

白河县宋家镇中心小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。
- 2、承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。
- 3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。
- 4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。
- 5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。
- 6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置

1. 教务处。负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处。负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处。负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，白，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心。负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育研究和信息

技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

二、工作任务

本年度，学校的主要工作任务是：1、全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进学生全面发展；2、严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成本年度学校教育教学工作，积极推进素质教育；3、认真落实“双减”政策要求，切实减轻学生负担，丰富学生课外活动，提高学生艺体、劳技素质；4、积极开展教学研究和教师培训活动，切实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；5、全面加强学校安全教育和安全管理，确保校园安全稳定，维护师生合法权益；6、认真落实国家营养改善计划和学生资助政策，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平发展；7、进一步改善办学条件，优化育人环境，完成学校框架操场等项目建设。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022年底单位人员编制情况

2022年底单位实有人员情况

[illegible]

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 769.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.38 万元、事业收入 11.7 万元，较上年减少 46.42 万元，主要原因：1、因教师人数减少，人员经费预算随之减少 12.16 万元；2、因本年部分专项业务费（如临聘人员工资补助、营养计划水电煤及炊事员工资等）暂时预算春季学期；本单位当年预算支出 769.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.38 万元、事业收入 11.7 万元，较上年减少 46.42 万元，主要原因是：1、因教师人数减少，人员经费支出随之减少；2、本年部分专项业务费（如临聘人员工资补助、营养计划水电煤及炊事员工资等）暂时预算春季学期，较上年减少 29.12 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 757.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.38 万元，较上年减少 58.12 万元，主要原因是：1、因教师编制人数减少，人员经费预算随之减少 12.16 万元；2、因本年部分专项业务费（如临聘人员工资补助、营养计划水电煤及炊事员工资等）暂时预算春季学期。本单位当年财政拨款支出 757.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.38 万元。主要原因是：1、因教师人数减少，人员经费支出随之减少；2、本年部分专项业务费（如临聘人员工资补助、营养计划水电煤及

炊事员工资等)暂时预算春季学期,较上年减少 29.12 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 757.38 万元,较上年减少 58.12 万元,主要原因是:1、因教师人数减少,人员经费支出随之减少;2、本年部分专项业务费(如临聘人员工资补助、营养计划水电煤及炊事员工资等)暂时预算春季学期,较上年减少 29.12 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 757.38 万元,其中:

(1) 学前教育(2050201) 19.22 万元,较上年减少 18.13 万元,原因是:学前教育专项业务费中的幼儿园临聘代课工资补助、乡村教师生活补助等项目因人员减少较上年减少;

(2) 小学教育(2050202) 558.67 万元,较上年减少 23.33 万元,原因是:1、教师人数减少,人员经费减少;2、本年部分专项业务费(如临聘人员工资补助、营养计划水电煤及炊事员工资等)暂时预算春季学期,较上年减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.67 万元,较上年减少 8.33 万元,原因是教师人数减少,缴费支出也减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050506) 31.34 万元,较上年减少 4.16 万元,原因是

教师人数减少，缴费支出也减少。

（5）事业单位医疗（2101102）32.12 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是教师人数减少，缴费支出也减少。

（6）住房公积金（2210201）53.36 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是教师人数减少，缴费支出也减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 757.38 万元，其中：

工资福利支出（301）675.20 万元，较上年减少 32.68 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）54.84 万元，较上年减少 35.10 万元，原因是部分专项业务费（如营养计划水电煤及炊事员工资、民办园奖补资金等）暂时预算 2023 年春季学期，秋季学期暂未列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.4 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是上年度遗属补助预算不足，本年度足额预算。

本单位当年一般公共预算支出 757.38 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）675.20 万元，较上年减少 32.68 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

商品和服务支出（50502）54.84 万元，较上年减少 35.10 万元，原因是部分专项业务费（如营

养计划水电煤及炊事员工资、民办园奖补资金等）暂时预算 2023 年春季学期，秋季学期暂未列入预算；

社会福利和救助（50901）3.4 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是上年度遗属补助预算不足，本年度足额预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，招待费预算只减不增。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平（0%），主要原因是积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，招待费预算只减不增；2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（出境）费用，公务用车购置及运行维护费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年减少 4.5 万元（-56.25%），减少的主要原因是本年度将部分培训费用列入上级专款支出，未纳入本级预算。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国培计划	2023 年 2 月至 12 月	35 人	1.4 万元	
2	暑期教师继续教育培训	2023 年 7 月至 8 月	55 人	2.1 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 757.38 万元,当年事业收入 11.7

万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.31 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是教师减少，工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县宋家镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	769.08	一、部门预算	769.08	一、部门预算	769.08	一、部门预算	769.08
2	1、财政拨款	757.38	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	679.41	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	757.38	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	670.70	2、机关商品和服务支出	-
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	3.40	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	589.59	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	741.74
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	89.68	6、对事业单位资本性补助	0.94
8	3、事业收入	11.70	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	4.50	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	11.70	8、社会保障和就业支出	94.01	(2)商品和服务支出	61.23	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	23.01	9、对个人和家庭的补助	26.41
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	32.12	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	0.94	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	53.36				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	769.08	本年支出合计	769.08	本年支出合计	769.08	本年支出合计	769.08
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	769.08	支出总计	769.08	支出总计	769.08	支出总计	769.08

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
1		合计	769.08	757.38	-	-	-	11.70	-	-	-	-	-
2	138	白河县教育体育和科技局	769.08	757.38	-	-	-	11.70	-	-	-	-	-
3	138026	白河县宋家镇中心小学	769.08	757.38	-	-	-	11.70	-	-	-	-	-

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目						
1		合计	769.08	757.38	-	-	11.70	-	-	-	-
2	138	白河县教育体育和科技局	769.08	757.38	-	-	11.70	-	-	-	-
3	138026	白河县宋家镇中心小学	769.08	757.38	-	-	11.70	-	-	-	-

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	757.38	一、财政拨款	757.38	一、财政拨款	757.38	一、财政拨款	757.38
2	1、一般公共预算拨款	757.38	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	679.41	1、机关工资福利支出	-
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	670.70	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	3.40	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	577.89	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	730.04
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	77.98	6、对事业单位资本性补助	0.94
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	4.50	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	94.01	(2)商品和服务支出	49.53	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	23.01	9、对个人和家庭的补助	26.41
11			10、卫生健康支出	32.12	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	0.94	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	53.36				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	757.38	本年支出合计	757.38	本年支出合计	757.38	本年支出合计	757.38
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	757.38	支出总计	757.38	支出总计	757.38	支出总计	757.38

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	757.38	674.10	5.31	77.98	
2	205	教育支出	577.89	494.60	5.31	77.98	
3	20502	普通教育	577.89	494.60	5.31	77.98	
4	2050201	学前教育	19.22	-	-	19.22	
5	2050202	小学教育	558.67	494.60	5.31	58.75	
6	208	社会保障和就业支出	94.01	94.01	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	-	-	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	-	-	
10	210	卫生健康支出	32.12	32.12	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	-	-	
13	221	住房保障支出	53.36	53.36	-	-	
14	22102	住房改革支出	53.36	53.36	-	-	
15	2210201	53.3.	53.36	53.36	-	-	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			757.38	674.10	5.31	77.98	
2	301	工资福利支出			675.20	670.70	-	4.50	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.82	292.82	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.02	18.02	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.29	20.29	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.65	149.65	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.67	62.67	-	-	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.34	31.34	-	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29	-	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	-	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	-	-	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.36	53.36	-	-	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.50	-	-	4.50	
14	302	商品和服务支出			54.84	-	5.31	49.53	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.85	-	-	20.85	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.48	-	-	1.48	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	-	-	1.50	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	-	-	5.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50	-	-	3.50	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	-	-	1.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.20	-	-	16.20	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.31	-	5.31	-	
23	303	对个人和家庭的补助			26.41	3.40	-	23.01	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.41	3.40	-	23.01	
25	310	资本性支出			0.94	-	-	0.94	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.94	-	-	0.94	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	679.41	674.10	5.31	
2	205	教育支出	499.91	494.60	5.31	
3	20502	普通教育	499.91	494.60	5.31	
4	2050201	学前教育	-	-	-	
5	2050202	小学教育	499.91	494.60	5.31	
6	208	社会保障和就业支出	94.01	94.01	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	62.67	-	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	-	
10	210	卫生健康支出	32.12	32.12	-	
11	21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	-	
12	2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	-	
13	221	住房保障支出	53.36	53.36	-	
14	22102	住房改革支出	53.36	53.36	-	
15	2210201	住房公积金	53.36	53.36	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			679.41	674.10	5.31	
2	301	工资福利支出			670.70	670.70	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.82	292.82	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.02	18.02	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.29	20.29	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.65	149.65	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.67	62.67	-	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.34	31.34	-	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29	-	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	-	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	-	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.36	53.36	-	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	-	-	-	
14	302	商品和服务支出			5.31	-	5.31	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.31	-	5.31	
23	303	对个人和家庭的补助			3.40	3.40	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	-	
25	310	资本性支出			-	-	-	
26	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	-	-	-	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	10,000.00	合计	89.68	
2	138	白河县教育体育和科技局	89.68	
3	138026	白河县宋家镇中心小学	89.68	
4		专用项目	89.68	
5		教师津补贴	8.21	
6		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	8.21	项目实施范围是宋家镇小学幼儿园在在岗乡村教师，实施时间是2023年1-12月，补助金额8.21万元。
7		教育管理事务	66.67	
8		2023年春季临聘代课教师工资补助	4.50	为弥补基层学校师资不足，促进教育均衡发展，减少学校临聘人员工资支出，用于临聘代课教师工资补助4.5万元。
9		2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	5.44	为促进宋家镇3所民办幼儿园发展，提升民办园办学质量，满足适龄幼儿正常接收教育，对民办园进行奖补，补助保教费差额，补助资金5.44万元。
10		2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助	19.18	为保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，确保全镇小学向在校学生正常供餐，提高学生健康水平，补助营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金19.18万元。
11		2023年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助	2.50	为落实义务教育阶段免费提供教科书政策，为让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展，补助免费教科书经费2.5万元，用于免费教科书采购。
12		2023年事业收入	11.70	根据学前教育收费管理办法，宋家镇2所公办幼儿园中小班收取保教费，用于保障幼儿园正常运转。
13		2023年学前教育县级配套公用经费	7.79	为保障宋家镇5所公民办幼儿园正常运转，教师正常办公和教科研开展，补助学前教育公用经费7.79万元。
14		2023年义务教育县级负担公用经费	1.78	为保障宋家镇5所小学正常运转，教师正常办公及教科研开展，补助义务教育县级负担公用经费1.78万元。
15		2023年义务教育县级配套公用经费	13.79	为保障宋家镇5所小学正常运转，教师正常办公及教科研开展，补助2023年义务教育县级配套公用经费13.79万元。
16		学生资助、补助及助学金（民生类）	14.80	
17		2023年义教生活补助县级配套资金	8.80	项目实施范围是宋家镇5所小学，时间是2023年，资助对象是贫困家庭学生310人。
18		2023年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	为减轻贫困家庭负担，落实贫困幼儿资助政策，补助2023年幼儿生活补助县级配套资金6万元，用于资助贫困家庭幼儿生活费。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师津补贴		
主管部门			白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.21万元	
			其中:财政拨款	8.21万元	
			其他资金	0	
总体目标	落实乡村教师生活补助,提升乡村教师待遇,确保学校教师稳定,促进教育公平发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学校所数	5所	
			学前教育学校所数	共5所,公办园2所,民办园3所	
			享受乡村教师生活补助人数	55人	不含民办园教师
		质量指标	享受补助教师合规率	100%	
			补助标准达标率	100%	
			补助发放审批率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
			补助发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	8.21万元	
			补助标准	中心小学400元/月,完小500元/月,教学点600元/月	
		经济效益指标			

14	效益指标	社会效益指标	保障小学、幼儿园教育教学工作正常开展	100%	
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育管理事务		
主管部门			白河县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.67万元	
			其中:财政拨款	54.97万元	
			其他资金	11.7万元	
总体目标	目标1: 合理合规使用公用经费,保障学校、幼儿园教育教学工作正常运转,教师教科研活动正常开展; 目标2: 保障小学营养膳食计划实施,保证学生营养餐正常供餐; 目标3: 改善幼儿园办学条件,促进全镇公、民办幼儿园均衡协调发展。 目标4: 做好义务教育免费教科书的提供工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	义务教育学校所数	5所	
			学前教育学校所数	共5所,公办园2所,民办园3所	
			义务教育学生数	710人	
			学前教育学生数	256人	
			临聘代课教师数	6人	
			营养改善计划聘请炊事员数	13人	
		质量指标	支出合规率	100%	
			临聘代课教师合格率	100%	
			幼儿园质量合格率	100%	
			供餐质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付计划完成率	100%	
			资金拨付及时率	100%	

年度绩效指标			营养计划供餐时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	66.67万元	
			分项：学校公用经费配套资金	23.35万元	
			营养计划间接经费	19.18万元	
			临聘代课教师工资补助经费	4.5万元	
			民办幼儿园奖补经费	5.44万元	
			幼儿园事业收入	11.7万元	
			免费教科书经费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学、幼儿园教育教学工作正常开展	100%	
			提供小学生营养餐，促进学生健康发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助补助及助学金（民生类）		
主管部门			白河县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.8万元	
			其中：财政拨款	14.8万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障学校、幼儿园家庭经济困难学生资助政策得到落实，保证贫困学生正常接受教育。 目标2：减轻家庭经济困难学生家庭负担，促进教育公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学校所数	5所	
			学前教育学校所数	共5所，公办园2所，民办园3所	
			家庭经济困难学生数	合计470人：小学310人，幼儿园160人	
		质量指标	资助政策执行率	100%	
			资助政策公开率	100%	
			资助程序合规率	100%	
		时效指标	资金支付计划完成率	100%	
			学生资助补助时间	2023年度	
			资助发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	14.8万元	
			分项：义教贫困生资助经费	8.8万元	
			学前贫困生资助经费	6万元	

标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担	100%	
			促进教育公平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性 可实现度等	明确、可实现	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县宋家镇中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	674.10	674.10	
	任务2	保障工会活动正常开展	5.30	5.30	
	任务3	保障单位正常运转	89.68	77.98	11.7
	金额合计		769.08	757.38	11.70
总体目标	目标1：保障学校、幼儿园在职人员工资、保险、福利等正常发放，确保在职人员工资按时发放； 目标2：合理合规使用公用经费，保障学校、幼儿园教育教学工作正常运转，教师教科研活动正常开展； 目标3：保障小学营养膳食计划实施，保证学生营养餐正常供餐； 目标4：保障学校、幼儿园家庭经济困难学生资助政策得到落实，保证贫困学生正常接受教育。 目标5：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标6：改善民办幼儿园办学条件，促进全镇公、民办幼儿园均衡协调发展。 目标7：做好义务教育免费教科书的提供工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			义务教育学校所数	5所	
			学前教育学校所数	共5所，公办园2所，民办园3所	
			义务教育学生数	710人	
			学前教育学生数	256人	
			教师数	55人	不含民办园教师
			家庭经济困难学生数	合计470人：小学310人，幼儿园160人	

年度绩效指标			临聘代课教师数	6人	
			营养改善计划聘请炊事员数	13人	
		质量指标	支出合规率；政府采购执行率	100%； 100%	
			资助政策执行率； 资助程序合规率	100%； 100%	
			营养计划供餐率； 供餐质量合格率	100%； 100%	
		时效指标	预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性	100%	
			资金支付计划完成率	100%	
			学生资助补助时间； 资助发放及时率	2023年度； 100%	
			营养计划供餐时间	2023年度	
		成本指标	基本支出： 人员经费； 工会经费	合计679. 40万元， 其中人员经费674. 1万元， 工会经费5. 30万元	
			项目支出：	合计89. 68万元	
			分项： 学校公用经费	23. 35万元	
			贫困生资助经费	14. 8万元	
			营养计划经费	19. 18万元	
			临聘代课教师工资补助经费	4. 5万元	
			乡村教师生活补助经费	8. 21万元	
			民办幼儿园奖补经费	5. 44万元	
			幼儿园事业收入	11. 7万元	
			免费教科书经费	2. 5万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障小学、 幼儿园教育教学工作正常开展	100%	
			落实教师工资待遇， 提高教师工资收入水平	100%	
			调动教师教书育人的积极性、 主动性和创造性， 提升教育质量	100%	
			帮助家庭经济困难学生接受教育， 减轻贫困家庭负担	100%	

			提供小学生营养餐，促进学生健康发展	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年乡村教师生活补助县级配套资金			
主管部门			白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.21万元	年度资金总额:	8.21万元
			其中:财政拨款	8.21万元	其中:财政拨款	8.21万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	落实乡村教师生活补助,提升乡村教师待遇,确保学校教师稳定,促进教育公平发展。				落实乡村教师生活补助,提升乡村教师待遇,确保学校教师稳定,促进教育公平发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合发放条件义务教育学校所数		5所	
			符合发放条件学前教育学校所数		2所	
			符合发放条件教师数		55人	
		质量指标	符合条件人员发放率		100%	
			发放人员标准达标率		100%	
			发放人员审批率		100%	
		时效指标	补助发放及时率		100%	
			发放时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		82100.00元	
			补助标准		中心小学400元/月,完小500元/月,教学点600元/月	

项目	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
			促进城乡教育均衡发展，确保城乡教师师资均衡	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	
			乡村学校满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年春季临聘代课教师工资补助			
主管部门			白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.5万元	年度资金总额:	4.5万元
			其中: 财政拨款	4.5万元	其中: 财政拨款	4.5万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为弥补基层学校师资不足, 促进教育均衡发展, 减少学校临聘人员工资支出, 用于临聘代课教师工资补助4.5万元。				为弥补基层学校师资不足, 促进教育均衡发展, 减少学校临聘人员工资支出, 用于临聘代课教师工资补助4.5万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘代课教师数		6人	
		质量指标	发放标准达标率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2023年1-12月	
			工资发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		4.5万元	
			工资补助标准		1250元/人/月	
	效益	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解学校教师不足或学科不配套问题		100%	
			促进教育均衡发展		100%	

	指标	生态效益 指标			
		可持续影响 指标	工资补助发放年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开
2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.44万元	年度资金总额:	5.44万元
		其中: 财政拨款	5.44万元	其中: 财政拨款	5.44万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为促进宋家镇3所民办幼儿园发展,提升民办园办学质量,满足适龄幼儿正常接收教育,对民办园进行奖补,补助保教费差额,补助资金54350.00元。			为促进宋家镇3所民办幼儿园发展,提升民办园办学质量,满足适龄幼儿正常接收教育,对民办园进行奖补,补助保教费差额,补助资金54350.00元。	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民办幼儿园学校数	3所	
			民办幼儿园教师数	14人	
			民办幼儿园学生数	144人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
			采购程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	
			资金支付计划及时率	100%	
		成本指标	总成本	5.44万元	
			办公支出	4万元	
			培训支出	0.5万元	
			设备购置支出	0.94万元	

标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弥补公办学前教育不足现状，保障适龄幼儿正常接受学前教育	100%	
			保障民办幼儿园正常工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年度	≥1年	
			提升学前教育入园率，促进教育公平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	
			幼儿教师满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明